2010 UNA DÉCADA DE COMERCIO EXTERIOR EDITORIAL EN ARGENTINA 2019



Sistema de Información Cultural de la Argentina



Ministerio de Cultura
Argentina

Ministro de Cultura
Tristán Bauer

Jefe de gabinete
Esteban Falcón

Directora de Planificación y Seguimiento de Gestión
Julia Houllé

Coordinadora del Sistema de Información Cultural
de la Argentina
Mariana Kunst

Cuenta Satélite de Cultura
Irene Grinberg, Emilio Stramucci, Nahuel Moroz

Asistencia técnica
Paula Laneri, Laura Pérez

Equipo SInCA
Federico Catalano
Adriana Castaño
Alcira Garido
Elena Mancinelli
Karina Scherer
Daniela Yamashita Unzain

INTRODUCCIÓN

El sector editorial es uno de los sectores culturales de mayor relevancia en nuestro país. En términos productivos, representó en 2019 el 17% del valor bruto de producción cultural corriente y, en 2019, el 12% de los puestos de trabajo privados culturales[1]. Además, los bienes producidos por este sector representan la mayor parte del intercambio de bienes culturales de nuestro país con el resto del mundo. Este trabajo analiza diez años de comercio exterior editorial, con el objeto de identificar sus principales dinámicas y tendencias, y plantear algunas hipótesis que contribuyan a explicarlas. Para ello, se utilizan los datos de comercio exterior producidos por el Sistema de Información Cultural de la Argentina dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación (SInCA), a partir de los datos provistos por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el marco de la elaboración de la Cuenta Satélite de Cultura. Esta información permite acercarnos al valor importado, medido en dólares FOB corrientes y discriminar los bienes característicos, que son los de nuestro interés, de los auxiliares, conexos e interdependientes, que no serán considerados. Además, el análisis permite mejorar el conocimiento de los bienes importados y exportados, ya que se registran las posiciones arancelarias que permiten identificarlos de modo general. También utilizaremos datos provistos por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), que ofrece información con mayor desagregación a partir de la apertura de las posiciones arancelarias a once dígitos y sobre los países de edición de los bienes, a partir de los códigos ISBN.

En el análisis del comercio exterior cultural en general y del editorial en particular, podemos reconocer dos períodos definidos: el primero, entre 2010 y 2016, y el segundo, entre 2016 y 2019, que presenta un intercambio comercial más activo, basado principalmente en las importaciones editoriales, que, debido a su peso en el comercio exterior cultural, tienen un efecto general en el intercambio comercial cultural.

Es posible que el aumento de importaciones editoriales del segundo período esté asociado a cambios normativos principalmente derivados de la resolución 01/16, que modificó la 453/10 flexibilizando los requisitos para el ingreso al país de un conjunto importante de bienes gráficos y editoriales. Además, este aumento importador ocurre de la mano de un cambio en la composición de las importaciones ya que la mayor parte de estas se explica por un tipo específico de bienes: los libros y fascículos con objetos, que pasaron de representar el 8% de las importaciones editoriales al 45% en 2018.

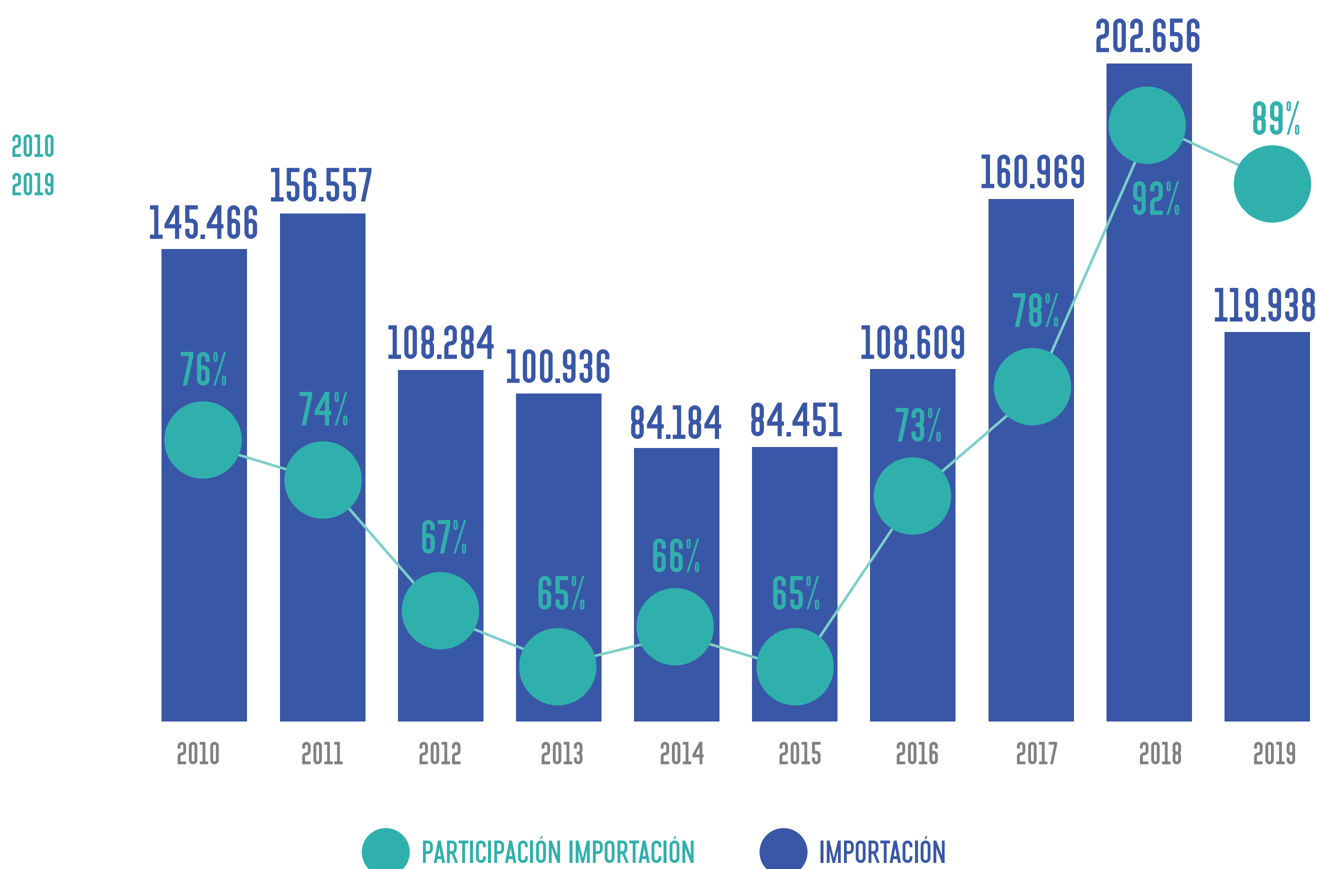
1. Fuente: SInCA (2019, 2020).

1. EL COMERCIO EXTERIOR EDITORIAL

El comercio exterior cultural abarca bienes y servicios, pero en este trabajo que analiza el comercio exterior editorial se contemplan solo los bienes (específicamente los característicos[2]), ya que son los más representativos del sector.

Como se observa en los gráficos 1 y 2, los bienes producidos por el sector editorial constituyen una porción crecientemente importante del comercio exterior cultural argentino. Entre 2010 y 2019 su participación en el valor importado de bienes culturales (gráfico 3) pasó del 76% al 89%, pero como también puede verse, esta evolución no fue constante a lo largo del tiempo.

GRÁFICO 1. COMPOSICIÓN IMPORTACIONES DE BIENES CULTURALES CARACTERÍSTICOS (EXC. ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES). EN MILES. 2010-2019

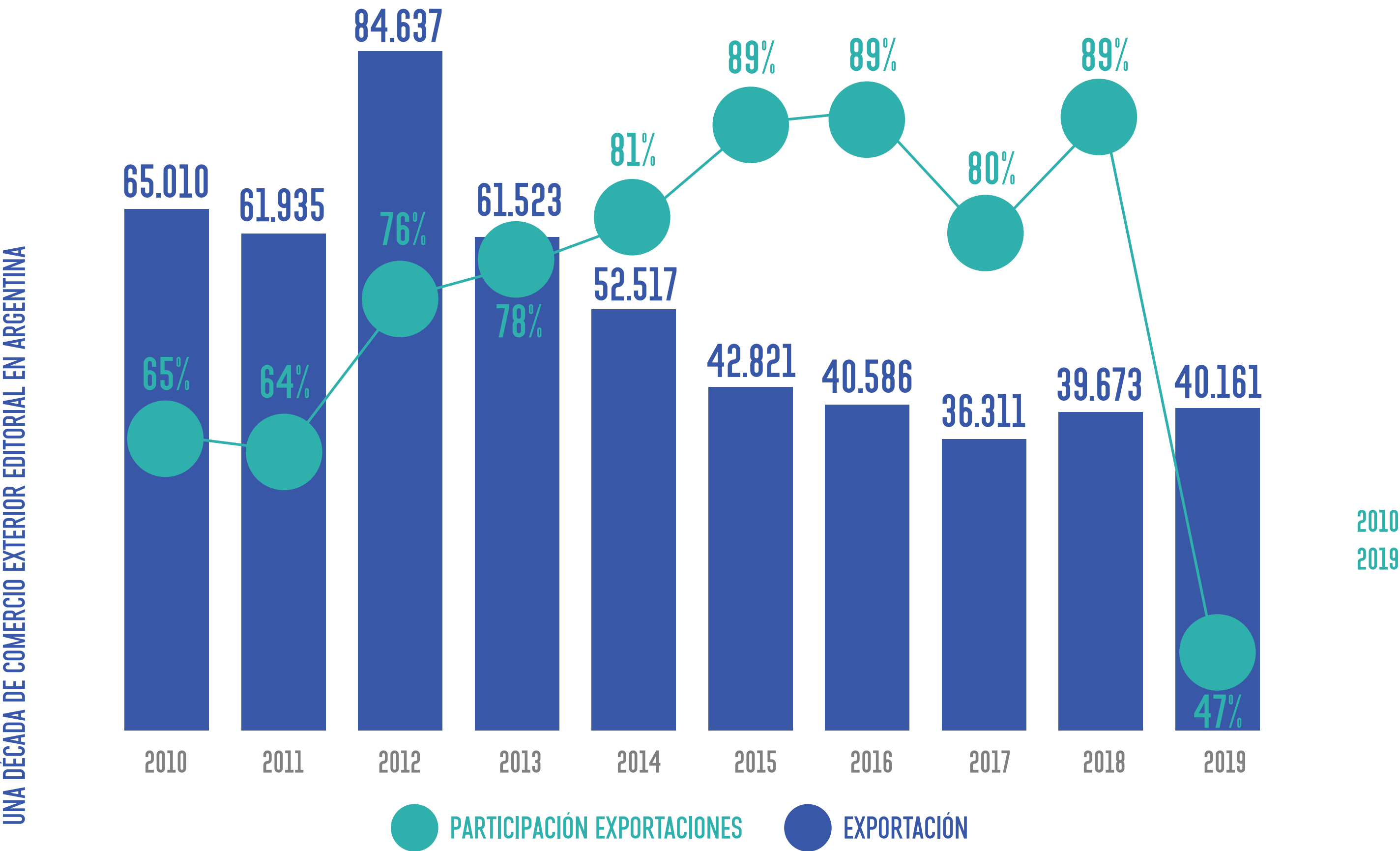


FUENTE: DNCN-SINCA, 2020

2. Más información en Coyuntura Cultural N° 32 .

Los bienes exportados por el sector editorial representan el 65% del valor total de bienes exportados en 2010 y el 89% en 2018 (gráfico 4). Esta participación se redujo en 2019 como producto de las performances excepcionales de los sectores patrimonio inmaterial y artes plásticas y visuales. Si se excluye este último, la participación fue del 47%.

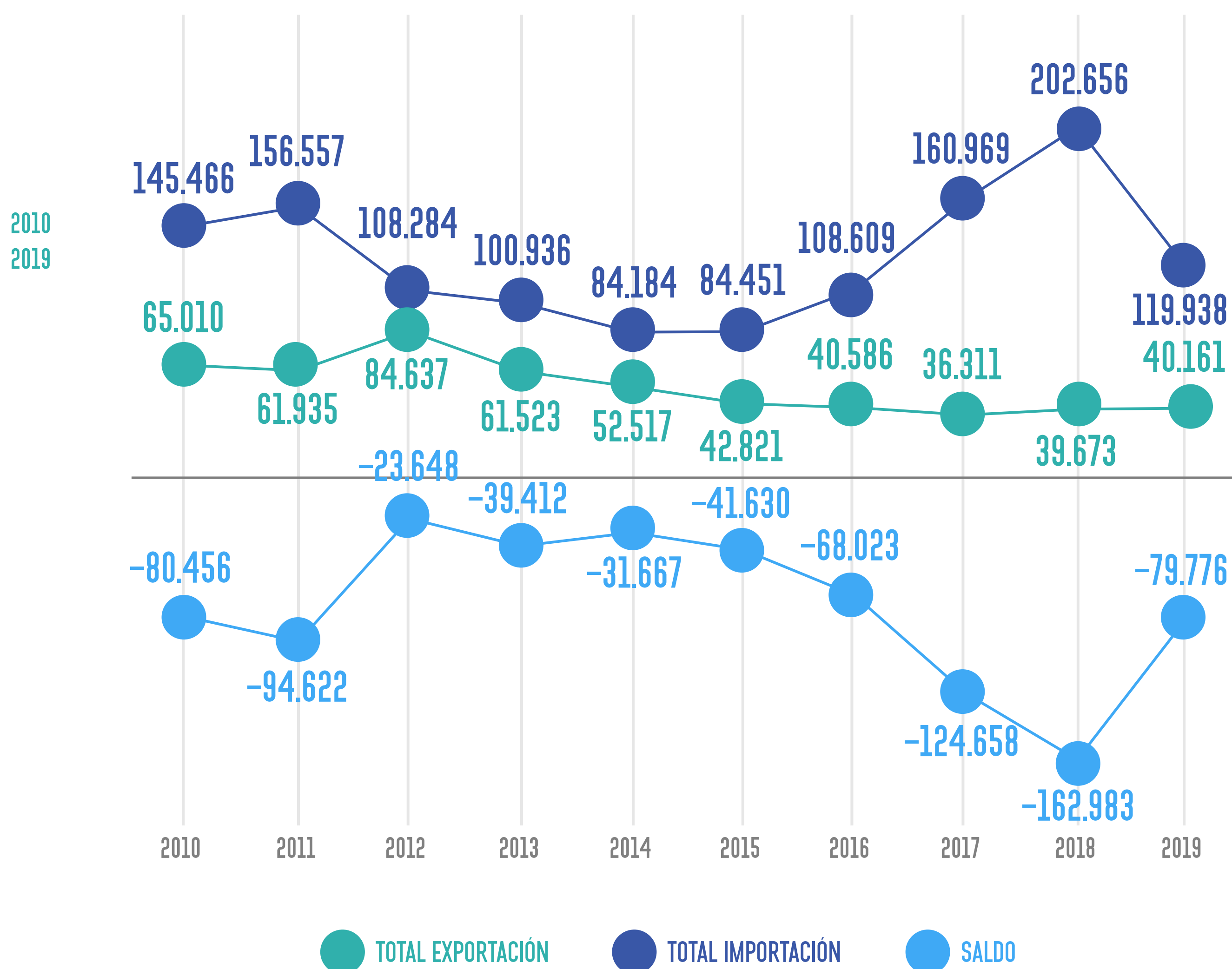
GRÁFICO 2. COMPOSICIÓN EXPORTACIONES DE BIENES CULTURALES CARACTERÍSTICOS (EXC. ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES). EN MILES. 2010-2019



FUENTE: DNCN-SINCA, 2020

En términos de su evolución, el comercio exterior de bienes editoriales presenta tendencias similares a las de la cultura en general, lo que es consistente con su elevada participación. Entre 2010 y 2015 las exportaciones se redujeron un 34% y, en consonancia, las importaciones cayeron un 42%. La situación se revierte a partir de 2016, cuando empieza a verificarse un mayor dinamismo en el comercio editorial, explicado principalmente por las importaciones, que entre 2016 y 2018 aumentaron un 87%, con exportaciones relativamente estables. Si bien el valor importado cayó fuertemente en 2019, continúa siendo un 10% más elevado que en 2016. En relación con el saldo comercial, se observa un déficit persistente que tiende a profundizarse fuertemente entre 2016 y 2018 para mejorar en 2019 debido a la caída de las importaciones mencionada anteriormente.

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y SALDO COMERCIO EXTERIOR DE BIENES CULTURALES CARACTERÍSTICOS. EN MILES. 2010-2019



FUENTE: DNCN-SINCA, 2020

2. COMPOSICIÓN Y ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES EDITORIALES

La composición de los bienes editoriales característicos importados y exportados puede conocerse a partir de las posiciones arancelarias (códigos) con las que se identifican en los registros de comercio exterior. A continuación analizamos esa información para conocer cuáles son los bienes exportados e importados más relevantes y su comportamiento a lo largo del período estudiado. En primer lugar, haremos el análisis a ocho dígitos y posteriormente, para los códigos más relevantes, ampliaremos a once dígitos. A partir de aquí nos centraremos únicamente en los bienes importados, puesto que dan cuenta de las dinámicas más marcadas del comercio internacional editorial argentino.

2.1 COMPOSICIÓN AGREGADA (A OCHO DÍGITOS) DE LAS IMPORTACIONES EDITORIALES

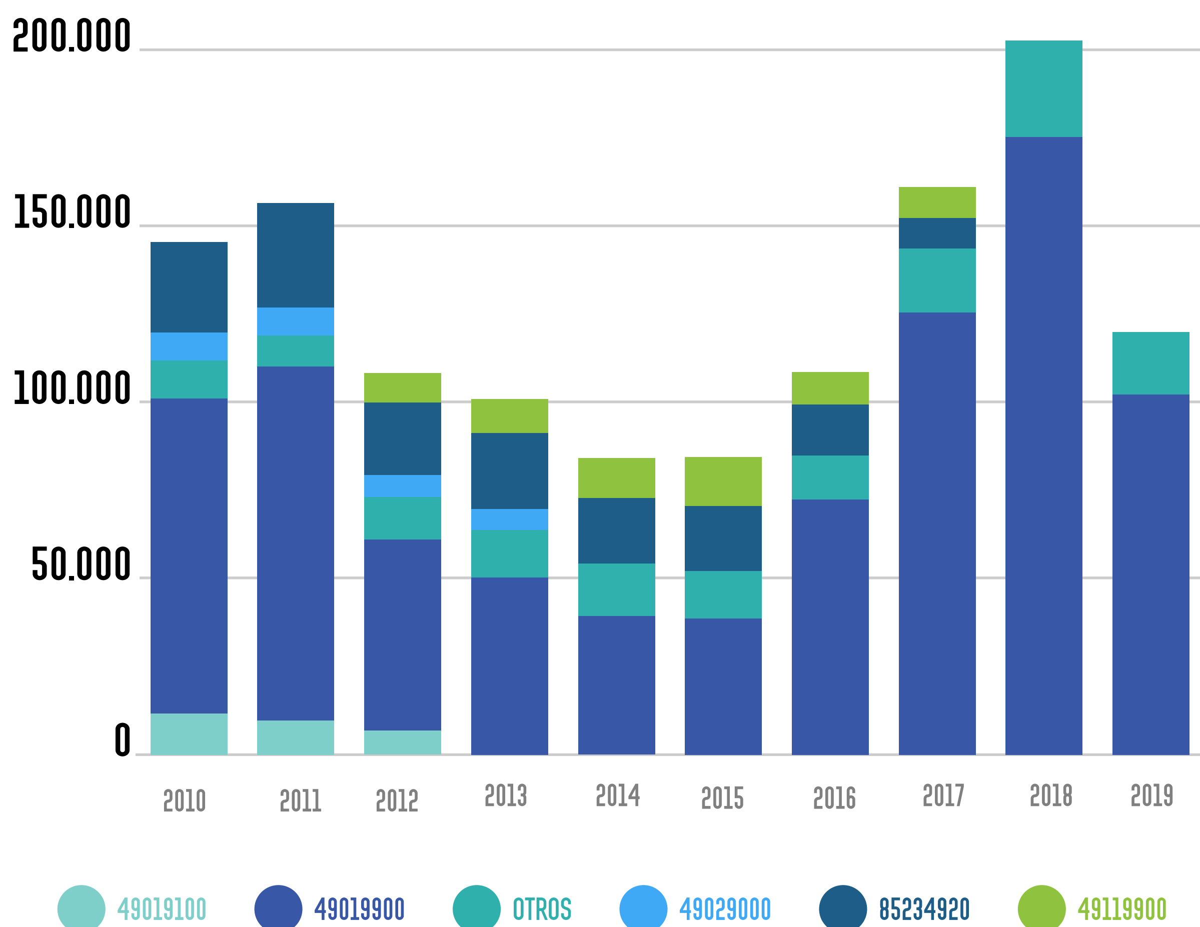
Dentro de la familia 4901 ("folletos e impreso similares, incluso en hojas sueltas"), se aprecia la importancia del código 4901.99.00 y su apertura 99.00, que incluye libros de texto, ficción, ensayo, etc., junto con otros productos, como fascículos con objetos coleccionables, entre otros. La evolución de este código es irregular y hasta 2019 se encuentra fuertemente asociada a la del valor importado. Entre 2010 y 2015 su peso se redujo del 61% al 46%, en sintonía con una disminución del 42% en las importaciones editoriales.

De hecho, tal y como puede observarse en el gráfico 4, si se descuentan los bienes de esta posición, el valor importado hubiera permanecido relativamente estable e incluso aumentado.

Es decir que durante ese lustro, las importaciones disminuyeron en general, y en particular las correspondientes a los libros y fascículos con objetos (código 49019900). De hecho, es la merma en esas importaciones lo que explica la caída de las importaciones editoriales, puesto que la mayoría corresponde a ese código (las importaciones de los demás códigos no se modificaron mucho e, incluso, algunas crecieron).

De 2015 a 2016, la participación de las importaciones correspondientes a los libros y fascículos con objetos aumentaron 20 puntos porcentuales, llegando al 66% ese año y al 85% en 2019, en el marco de un aumento de las importaciones en general (que entre 2016 y 2018 aumentaron un 87%).

GRÁFICO 4. PARTICIPACIÓN EN IMPORTACIONES DE BIENES EDITORIALES CARACTERÍSTICOS SEGÚN NOMENCLADOR. EN MILES. 2010-2019



FUENTE: DNCN-SINCA, 2020

2.2 COMPOSICIÓN DESAGREGADA (ONCE DÍGITOS) DE LOS BIENES IMPORTADOS

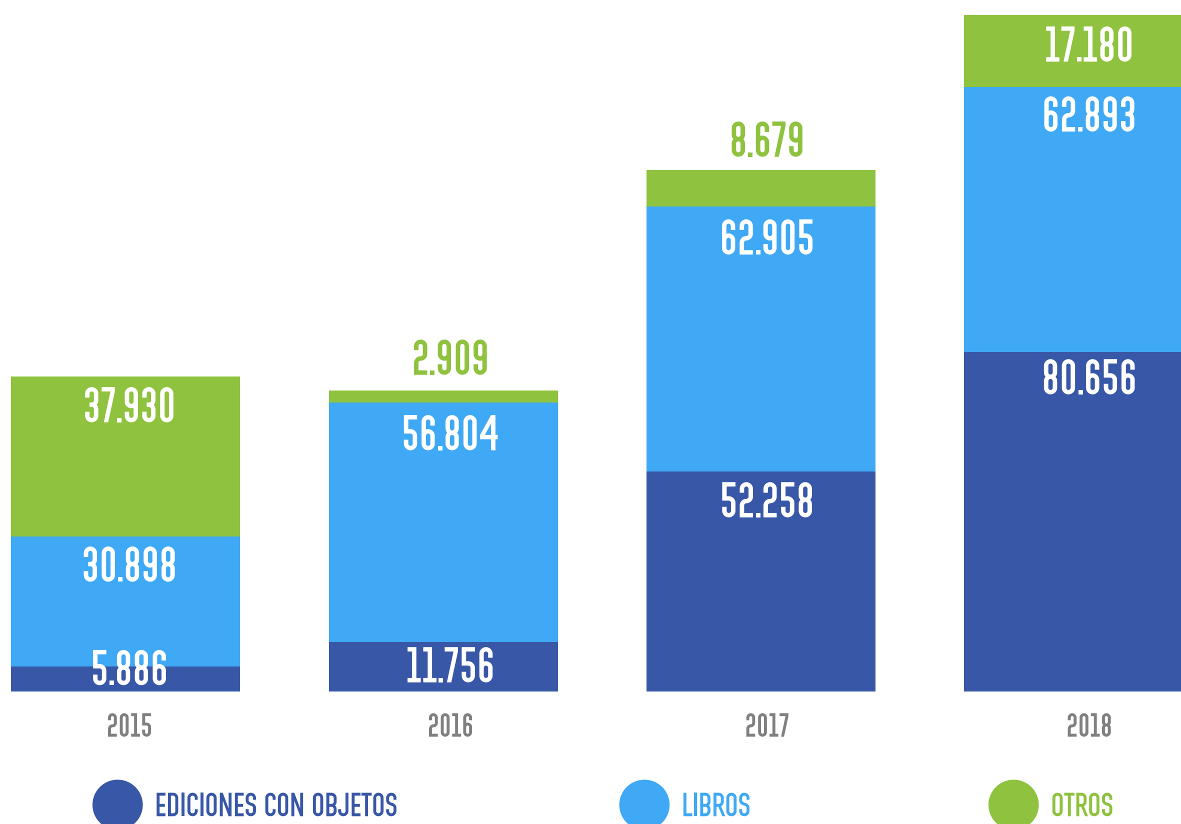
Los datos del apartado anterior sugieren dos cosas: primero, que la reducción de las importaciones entre 2010 y 2015 estuvo fuertemente ligada a una caída en el ingreso correspondiente a los bienes comprendidos en el código desagregado a once dígitos y segundo, que la recuperación de las importaciones a partir de 2016 vino de la mano de un aumento de su participación, que sobre el final de la serie alcanzó 20 puntos porcentuales más que en 2015.

A continuación, consideramos este código a once dígitos para analizar las evoluciones diferenciales de los bienes que lo componen.

Como fuente, utilizaremos información provista por la Dirección Nacional de Aduanas, que provee posiciones arancelarias (o nomencladores) con gran desagregación, lo que permite mayor especificidad en el análisis. Como limitación, encontramos que los datos disponibles solo cubren el período 2015-2018.

Cuando se analiza el código agregado a once dígitos, puede apreciarse que dos códigos se reparten, en promedio, el 94% de las importaciones correspondientes a la posición arancelaria analizada: el código 49019900990 libros editados y publicados de diversos géneros (en adelante, "libros") y el 49019900190 ediciones con objetos, como CD o juguetes (en adelante, "ediciones con objetos"). En el gráfico 5 se observa un aumento de las importaciones correspondientes a ambos códigos y, a partir de 2017, un fuerte ingreso al país de bienes correspondientes ediciones con objetos que explican gran parte del aumento de las importaciones en 2017 y 2018. De hecho, si se considerasen únicamente los libros, el dinamismo importador hubiera sido menor y se hubiera mantenido prácticamente estable entre 2017 y 2018. En términos de su participación en la importación total de bienes editoriales característicos, las ediciones con objetos pasaron de representar el 8% en 2015 al 45% en 2018; en tanto que los libros pasaron del 55% al 35%.

GRÁFICO 5. IMPORTACIONES DE BIENES EDITORIALES CARACTERÍSTICOS SEGÚN NOMENCLADOR (ÚLTIMOS TRES DÍGITOS). EN MILES. 2015–2018



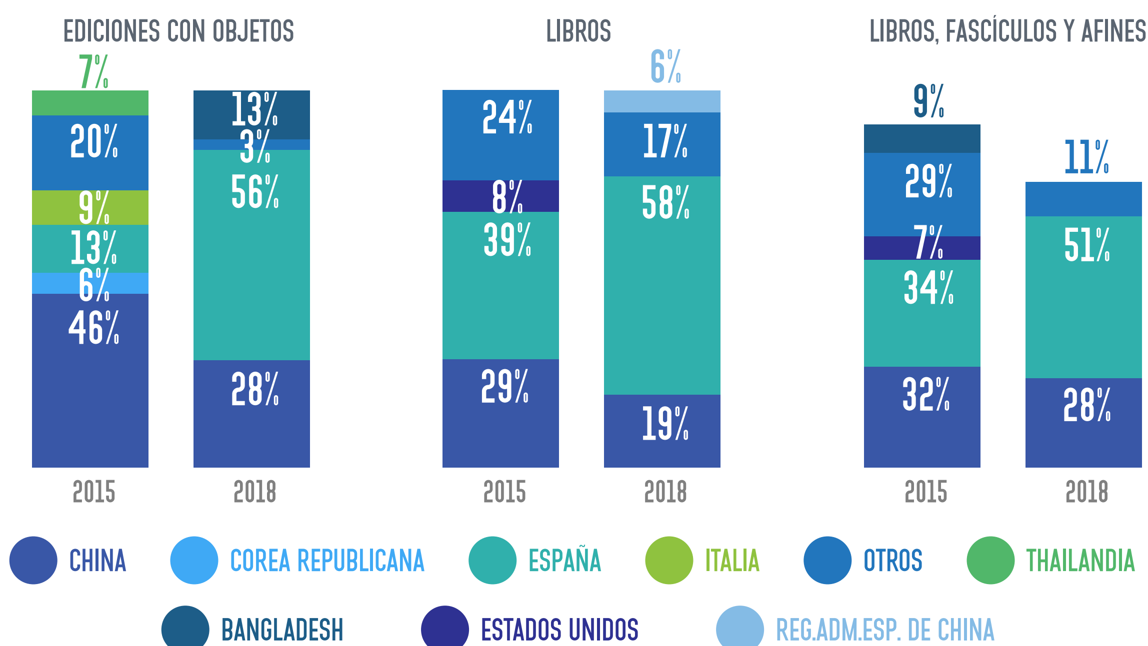
FUENTE: DNA-SINCA, 2020

2.3 ORIGEN Y LUGAR DE EDICIÓN

El origen y el país de edición de las importaciones de bienes editoriales característicos permiten conocer si los cambios en volúmenes y composición estuvieron acompañados de modificaciones relevantes en cuanto al origen de las importaciones y/o al país de edición de estos artículos. De este modo, se obtiene un panorama más completo y se aprecia la profundidad de los cambios. El país de edición de las importaciones puede identificarse a través del código de ISBN, en tanto que el origen corresponde a la declaración de proveniencia. Estas variables pueden o no coincidir. No es infrecuente que, por cuestiones de costos, logística, etc., algunos libros o productos similares se editen en un país y luego se impriman y exporten desde otro. Para obtener esta información, se recurre a los datos provistos por la Dirección Nacional de Aduanas, con la señalada limitación de su menor alcance temporal.

La tendencia a nivel agregado (4901.99.00) y desagregado (libros y libros y fascículos con objetos) muestra un aumento del peso de España como origen de las importaciones, que estuvo "empatada" con China en 2015 y fue claramente superior en 2018, cuando Argentina importó desde allí más de la mitad del valor importado en ese rubro. Esto es marcadamente notorio en el caso de las ediciones con objetos, ya que las importaciones españolas crecieron casi 17 veces, pasando del 13% al 56% y desplazando a las chinas. Esto indica que el aumento en volumen y el cambio de composición de las importaciones se vio acompañado de un cambio de origen. Además, el peso de las importaciones de ediciones con objetos de origen español indica que el aumento de las importaciones está basado, en muy buena parte, en el mayor ingreso de bienes desde ese país europeo.

GRÁFICO 6. IMPORTACIONES DE BIENES EDITORIALES CARACTERÍSTICOS SEGÚN PAÍS DE ORIGEN. 2015-2018

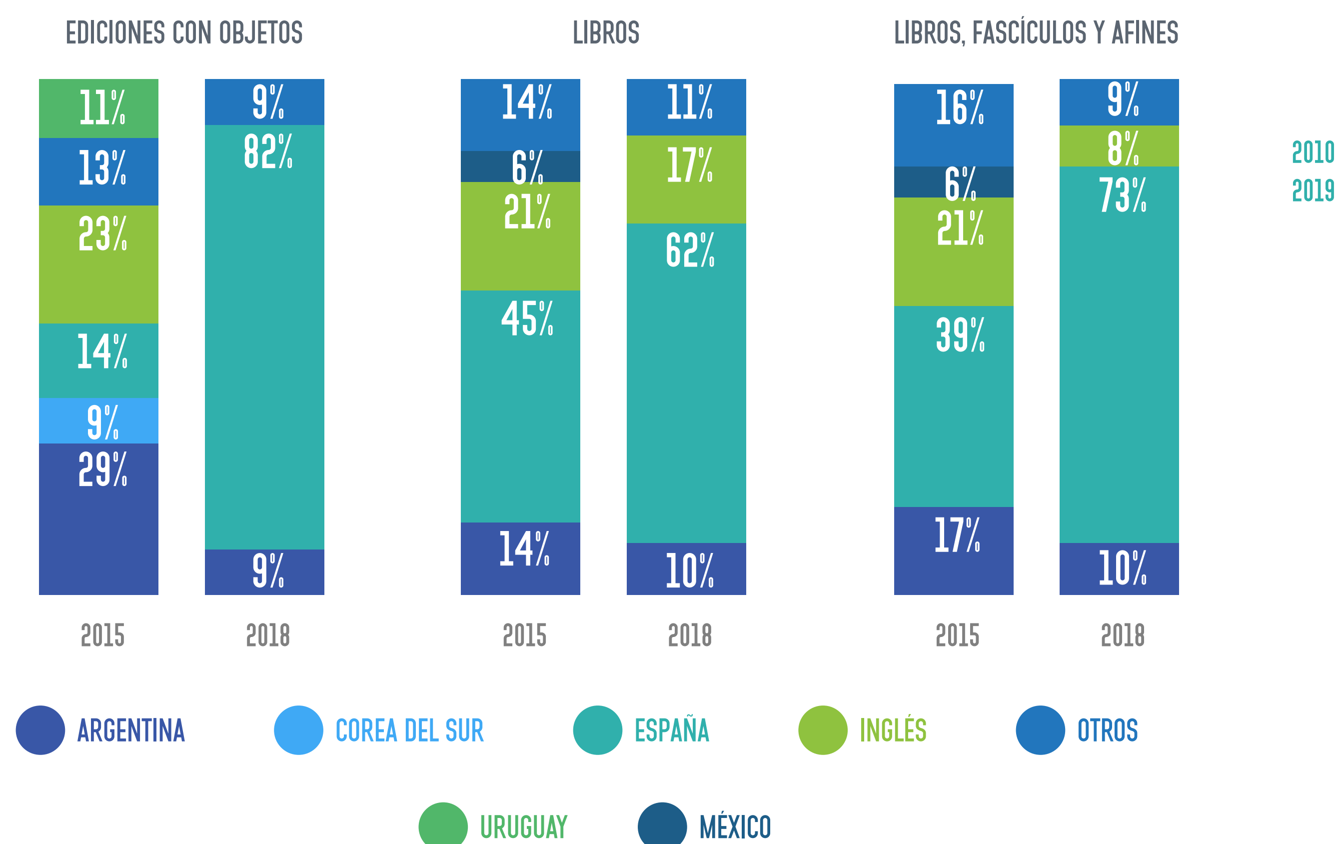


FUENTE: DNA-SINCA, 2020

En lo que refiere al país de edición, vemos la misma tendencia: aumenta la participación española en sintonía con su mayor relevancia como origen de importaciones. Para 2018, las ediciones de este país representaron, a nivel agregado, 73% de los bienes del código general 4901.99.00, el 62% de libros y el 82% de ediciones con objetos (que venían en 2015 con una participación española del 48%, 39% y 15% respectivamente).

Entre las ediciones con objetos, en 2015 se destacaban las importaciones con edición argentina, que representaban el 30% de las importaciones correspondientes a ese código. Se trata de bienes editados en el país e impresos afuera, con lo que, en rigor, constituye una importación de servicios (de impresión). Como ya se mencionó, luego fueron desplazados por productos españoles, que ese año representaban menos del 15%. En este sentido, puede hablarse del desplazamiento de las importaciones de servicios por las de bienes, en un contexto de aumento de las importaciones de origen español.

GRÁFICO 7. PARTICIPACIÓN EN IMPORTACIONES DE BIENES EDITORIALES POR PAÍS DE EDICIÓN. 2015-2018



FUENTE: DNA-SINCA, 2020

3. SÍNTESIS

En este trabajo observamos la dinámica del comercio exterior de bienes editoriales característicos y su derrotero entre 2010 y 2019. De acuerdo con los datos presentados, resulta claro que en los períodos 2010-2015 y 2016-2019 operaron diferentes lógicas en el intercambio comercial editorial internacional. Los determinantes de estas trayectorias divergentes son difíciles de identificar, ya que involucran desde variables macroeconómicas que tradicionalmente afectan las importaciones en general, como la evolución del tipo de cambio y el consumo, hasta fenómenos específicos del sector editorial, como las estrategias de las editoriales en torno a, por ejemplo, el manejo de saldos exportables o su demanda de importaciones para la distribución local. Sin embargo, es posible que exista cierta influencia de algunas regulaciones vigentes durante estos dos períodos. Principalmente, de las resoluciones 453/10 y su modificatoria, la resolución 01/16. Esta idea se apoya no solo en la evolución de las importaciones a partir de su implementación sino también en el hecho de que ambas afectaron el conjunto de bienes que constituye la gran mayoría de las importaciones editoriales. Este aumento de las importaciones se vio acompañado de un marcado cambio en su composición, por el cual ganaron lugar las importaciones de fascículos coleccionables que incluyen juegos o juguetes y otros productos afines. De hecho, gran parte del aumento del valor importado en 2017 y 2018 se explica por el ingreso de ese tipo de bienes. Además, convendría analizar otras normativas y políticas de comercio exterior vigentes entre 2010 y 2019 que podrían ayudar a explicar el comportamiento del comercio exterior editorial en los últimos diez años.

2010
UNA DÉCADA DE COMERCIO EXTERIOR EDITORIAL EN ARGENTINA
2019



Sistema de Información Cultural de la Argentina



Ministerio de Cultura
Argentina